

ZBP-ZPLIB-BIST LKT

MAYIS - 2020 AYLIK RAPORU

1 - FONU TANITICI BİLGİLER

A - FONUN ADI	: ZBP-ZPLIB-ZPY BIST LİKİT BANKA ENDEKSİ HY BORSA YF
B - KURUCUNUN ÜNVANI	: ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C - YÖNETİCİNİN ÜNVANI	: ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D - FON TUTARI	: 1.000.000.000,00
E - FON TOPLAM DEĞERİ	: 270.527.949,33
F - TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI	: 22.560.000,000
G - FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 31.01.2020
H - FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ
I - AYLIK KORELASYON KATSAYISI	: 0,0000

2 - FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A - AY SONU PAY FİYATI	: 11,879582
B - ÖNCEKİ AY PAY FİYATI	: 12,184477
C - AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: -2,502323
D - YIL BAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: -20,802787
E - YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI	: -20,802787
F - AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
İMKB'de İşlem Gören Hisse Senetleri	: 99,908715
Ters Repo	: 0,091285
G - AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,018918
H - AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 0,000000
I - PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 1,000000

3 - FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

A - HİSSE SENETLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1. Banka İştirak ve Hissedarları			
2. Diğer Ortaklıklar			
1 GARAN.E	7.988.908,000	62.473.260,56	23,089149
2 ISCTR.E	10.445.142,000	51.703.452,90	19,108795
3 YKBNK.E	18.974.444,000	44.020.710,08	16,269372
4 VAKBN.E	4.679.675,000	21.760.488,75	8,042339
5 AKBNK.E	11.598.103,000	65.993.206,07	24,390066
6 HALKB.E	4.586.073,000	24.397.908,36	9,017089
B - DEVLET TAHVİLİ ve HAZİNE BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
C - TERS REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
1 01.06.2020	225.090	225.089,51	0,083190
D - GELİR ORTAKLIĞI SENEDİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
E - DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
F - FİNANSMAN BONOLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
G - ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
H - YABANCI MENKUL KIYMETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
I - ALTIN VE DİĞER DEĞERLİ MADENLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
İ - VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
J - BORSA PARA PİYASASI SATIŞ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
K - GELİRE ENDEKSİ SENETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
L - OPSİYON SÖZLEŞMELERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
M - VOB SÖZLEŞMELERİ	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
N - VOB NAKİT TEMİNATI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
O - KİRA SERTİFİKASI KIYMETLER	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
P - EUROBOND	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
R - VADELİ MEVDUAT	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
S - KATILIM HESABI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
V - ALTIN KATILIM HESABI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
Ş-DÖVİZ KATILIM HESABI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
(%)			
T - ALTIN VADELİ MEVDUAT	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
U - REPO	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
Y - KATILMA PAYLARI	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
Z - Satış Vaadiyle Alış	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)
AA - Alış Vaadiyle Satış	Nominal	Rayiç Değer	Oran (%)

4 - FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutar Oran (%)

A. FON PORTFÖY DEĞERİ	270.574.116,23	100,017065
B. HAZIR DEĞERLER	943,72	0,000349
b) Bankalar	943,72	0,000349
c) Hazır Değerler	0,00	0,000000
a) Takastan Alacaklar T1	0,00	0,000000
b) Takastan Alacaklar T2	0,00	0,000000
d) Temettü Alacakları	0,00	0,000000
e) Diğer Alacaklar	6.039,08	0,002232
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,000000
b) Geçmiş Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
E. BORÇLAR	53.149,70	0,019647
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,000000
c) Takasa Borçlar	0,00	0,000000
d) Yönetim Ücreti	43.563,20	0,016103
e) Vergi Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0,00	0,000000
g) İhtiyatlar	0,00	0,000000
h) Krediler	0,00	0,000000
ı) Pay Geri Alışından Borçlar	0,00	0,000000
k) Diğer Borçlar	2.014,05	0,000744
FON TOPLAM DEĞERİ	270.527.949,33	100,000000
Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,00	
FİYAT	11,991487	
f) Takastan Alacaklar(Metal-Altın)	0,00	0,000000
l) Takasa Borçlar(Metal Altın)	0,00	0,000000
g) Diğer Alacaklar(Opsiyon)	0,00	0,000000
a) Kasa	0,00	0,000000
C. ALACAKLAR	6.039,08	0,002232
c) Takastan Alacaklar	0,00	0,000000
a) Cari Yıl Peşin Ödenmiş Vergiler	0,00	0,000000
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,000000
f) Ödenecek Vergi Resim Harçlar	0,00	0,000000
j) SPK Kayda Alma Ücreti	7.572,45	0,002799
Dolaşımdaki Pay Sayısı	22.560.000,000	
h) Takasbank Dışı İşlemlerden Alacaklar	0,00	0,000000
m) Takasbank Dışı İşlemlerden Borçlar	0,00	0,000000
n) Borsa Kotundan Çıkarılan ÖST/ÖSB İçin Ayrılan Karşılık	0,00	0,000000
FİYAT (USD)	1,76	0,000001
FİYAT (EUR)	1,58	0,000001

5 - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

1 İhrac İzni Ücretleri	3.966,37
2 İlan Giderleri	0,00
3 Sigorta Ücretleri	0,00
4 Aracılık Komisyon Giderleri	95,82
4 Döviz aracılık komisyonları	0,00
5 Noter Harç ve Tasdik Ücretleri	0,00
6 Fon Yönetim Ücretleri	1.459,36
7 Vergi, Resim, Harç vb. Giderler	150,50
8 Metal Saklama Giderleri	0,00
8 Saklama Giderleri	1.583,73
9 Portföy Yönetim Ücreti	42.103,84
10 IMKB Endeksleri Lisans Ücreti	0,00
11 EFT Masrafı	144,96
12 Türev İşlemler Aracılık Komisyonu	0,00

6 - AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Tarih	Kıymet Kodu	Nominal	Tutar	Oran Açıklama
-------	-------------	---------	-------	---------------

7 - GEÇEN AY İÇİNDE YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN MEVZUATTA MEYDANA GELEN DEĞİŞME VE HUKUKİ İHTİLAFLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

8 - PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Türü Vade Tarihi Tanımı	Satış Tarihi	Nominal Değeri	Satış Değeri
-------------------------	--------------	----------------	--------------

9 - İTFA

Türü Vade Tarihi Tanımı	İtfa Tarihi	Nominal Değeri	İtfa Değeri
-------------------------	-------------	----------------	-------------

10 - PORTFÖYE ALIŞLAR

Türü Vade Tarihi Tanımı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
TRPO 01.06.2020 TRT060121T16	29.05.2020	89.098,000	225.000,00
TRPO 29.05.2020 TRT060121T16	28.05.2020	86.344,000	218.000,00
TRPO 28.05.2020 TRT060121T16	27.05.2020	85.571,000	216.000,00
TRPO 27.05.2020 TRT050624T35	22.05.2020	171.271,000	209.000,00
TRPO 22.05.2020 TRT060121T16	21.05.2020	81.318,000	205.000,00
TRPO 21.05.2020 TRT060121T16	20.05.2020	80.145,000	202.000,00
TRPO 20.05.2020 TRT060121T16	18.05.2020	77.005,000	194.000,00
TRPO 18.05.2020 TRT060121T16	15.05.2020	73.480,000	185.000,00
TRPO 15.05.2020 TRT060121T16	14.05.2020	71.750,000	181.000,00
TRPO 14.05.2020 TRT060121T16	13.05.2020	71.765,000	181.000,00
TRPO 13.05.2020 TRT060121T16	12.05.2020	71.780,000	181.000,00
TRPO 12.05.2020 TRT060121T16	11.05.2020	72.192,000	182.000,00
TRPO 11.05.2020 TRT060121T16	08.05.2020	72.236,000	182.000,00
TRPO 08.05.2020 TRT060121T16	07.05.2020	72.251,000	182.000,00
TRPO 07.05.2020 TRT060121T16	06.05.2020	90.531,000	228.000,00
TRPO 06.05.2020 TRT060121T16	05.05.2020	89.756,000	226.000,00
TRPO 05.05.2020 TRT060121T16	04.05.2020	89.377,000	225.000,00